

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION E INMOBILIARIA



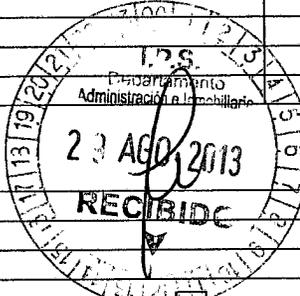
FOLIO UNIDAD N°

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°
 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DEPARTAMENTO DE PERSONAS **27-08-2013**
 NOMBRE UNIDAD FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "JABÓN LÍQUIDO RECARGA ALCOHOL GEL"				119.952
TOTAL NETO				119.952
IVA 19 %				\$
TOTAL				119.952



3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE

MOTIVO DEL GASTO :
COMPRA DE PRODUCTO NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE EN COCINA Y MUDADORES EN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

JUANITA ROSAS VARAS
 JEFE UNIDAD ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREV	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74 DEPTO.SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75 DEPTO .ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	119.952
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	119.952

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147 TEATRO ORIENTE	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **DIMERC S.A.** N° FACTURA/BOLETA **4958030**
 RUT N° **96.670.840-9** DIRECCION **ALBERTO PEPPER N° 1784, RENCA, SANTIAGO**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: **JEFE** **MONTO AUTORIZADO \$ 119.952**

JORGE ANDRES NUÑEZ SILVA **ALEJANDRA PÉREZ ROJAS**
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP (TP) JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

CHRISTIAN ALFARO SÁNCHEZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE



DIMERC S. A.
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,
 perfumería, Abarrotés, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y
 Regalos.

R.U.T.:96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4958030

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Alberto Pepper N° 1784.- Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl

Sucursales:
 La estera 0575 - Lampa - Santiago
 Carr.General San Martín 8000 Block L/A2
 Bodega B-16 Comuna Quilicura Santiago

Pague fácil, seguro,
 on-line en www.dimerc.cl

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

T.Despacho: NORMAL
Fecha Emisión: 21/08/2013
Condición de Venta FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Vencimiento 20-09-2013
Nta. Vta. : 5047800
Vendedor : LIVASQUEZ
O.de Compra: maria elena carrasco
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

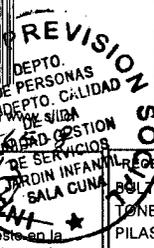
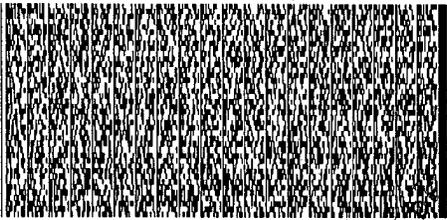
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: GOB.CENTRAL ADM.PUB.
 Dirección: HUERFANOS N 886 PISO 8 OFICINA 817
 Ciudad: SANTIAGO Comuna: SANTIAGO CENTRO
 Contacto Cte. MARIA ELENA Teléfono 9653820
 C.Costo: 548875 IPS ADQUISICIONES
 Dir. Despacho: MONEDA N 1575 (JARDIN INFANTIL)
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	maria elena carras	21/08/2013	
Nota de Venta	5047800	19/08/2013	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
Z290314	JABON LIQ. RECAR.ALCOHOL GEL 1000ML S/AG	18	UNI	5.600	100.800

Son: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Subtotal	100.800
Monto Neto	100.800
19% I.V.A.	19.152
TOTAL	119.952



Timbre Electrónico SII
 Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Peso	17,15
Volumen	
N° Bultos	3
Jaula	31

Nombre: *Mariana Coronado* Fecha: *21/08/2013*
 Recinto: *Jardín S.* Firma: *[Signature]*

RECEPCION CONFORME CLIENTE:

BULTOS: PENDRIVE:

TONER: CARTUCHO

PILAS:

Se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

Valor \$ Efec. Doc

Cant. Cheques Cheques N°

- Fellowes
- Lipton
- AVENA
- LAVORO
- Fullon's OFFICE
- DATA CDM
- DIAZO
- RHEIN
- Sante
- STABILO
- BOSTITCH
- Torre
- 3M
- Nestlé
- Coca-Cola
- Virginia
- equalit
- VIRUTEX
- Naturel
- Excell
- SCA
- EPSON
- Adetec
- Artline
- BIC